

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodání systému pro komunikaci
se sítí SWIFT a následnou podporu systému ze dne
10. listopadu 2023**

Obsah

SMLUVNÍ STRANY	1
PREAMBULE	1
SMLUVNÍ PODMÍNKY	1
1 Podmínky pro dodání zboží a/nebo služeb	1
2 Prohlášení smluvních stran	2
3 Informační povinnost	2
4 Ostatní povinnosti smluvních stran	3
5 Ujednání o subdodavatelích	5
6 Odstoupení od Smlouvy	6
7 Zodpovědná osoba	8
8 Závěrečná ustanovení	8

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodání systému pro komunikaci se sítí SWIFT a následnou podporu systému uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. listopadu 2023 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen mezi (dále jen „**Dodatek**“):

Smluvní strany

Česká exportní banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21

IČO: 630 78 333

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Digital Systems a.s.

zapsaná v obchodním registru vedeném Městským soudem Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5457/B, se sídlem Za hradbami 7, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

IČO: 358 00 593

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Dodavatel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“).

Preambule

Účelem tohoto Dodatku je upravit smluvní vztah založený Smlouvou tak, aby v plném rozsahu reflektoval požadavky vyplývající z platné právní úpravy v důsledku přijetí Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2022/2554 ze 14.12.2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 909/2014 a (EU) 2016/1011 (dále jen „**Nařízení**“).

Smluvní podmínky

1 Podmínky pro dodání zboží a/nebo služeb

- 1.1 Dodavatel odpovídá za to, že dodané zboží a/nebo služby ve smyslu čl. 2.1 Smlouvy (dále jen „**zboží a/nebo služby**“)
 - (a) jsou technologicky odolné, aby podle potřeby adekvátně zvládaly další požadavky na zpracování informací za napjatých tržních podmínek či v jiných nepříznivých situacích;¹
 - (b) jsou bezpečně chráněny před jakýmkoli neoprávněným přístupem nebo poškozením;²
 - (c) jsou odolné vůči kybernetickým hrozbám.³
- 1.2 Dodavatel se zavazuje poskytovat zboží a/nebo služby na úrovni dohodnuté kvality dle Smlouvy (zejména v Příloze č. 1 Smlouvy) a Objednateli je umožněno jejich dodržování kdykoli kontrolovat.⁴

¹ Čl. 7 a) Nařízení

² Čl. 12 (3) Nařízení

³ Čl. 9 (2) Nařízení

⁴ Čl. 9 (1), (2) b) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 30 (2) e) Nařízení

- 1.3 Dodavatel může ke splnění závazků ze Smlouvy týkajících se poskytování zboží a/nebo služeb využít třetích stran (dále jen „**Subdodavatel**“).⁵ V případě, že bude Dodavatel využívat k poskytování zboží a/nebo služeb Subdodavatele, uplatní se povinnosti stanovené v článku 5.
- 1.4 Dodavatel má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy, které musel Dodavatel vynaložit k zajištění plnění např. dokladů, které neexistovaly v důsledku vlastní činnosti Dodavatele nebo musely vyčlenit personální kapacity (personální náklady) nad rámec běžného rozsahu činností nebo nejsou běžně dostupné s ohledem na předmět této Smlouvy, a které je proto Poskytovatel služeb povinen na výzvu Objednatele poskytnout, pokud není v této Smlouvě nebo dohodou stran dohodnuto jinak. Za takové náklady lze považovat účast na auditech, inspekcích, inspekcích, inspekcích, školeních, penetračních testech, školení pro Banku, dodání HW, SW, výstupech požadovaných Bankou, které nevyplynávají ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami.

2 Prohlášení smluvních stran

- 2.1 Dodavatel prohlašuje, že sjednání Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících nezpůsobuje střet zájmů ve smyslu Čl. 28 odst. 4 písm. e) Nařízení.⁶
- 2.2 Dodavatel prohlašuje, že uplatňuje nejaktuálnější a nejkvalitnější normy bezpečnosti informací.⁷
- 2.3 Dodavatel prohlašuje, že splňuje všechny své právní a regulační požadavky týkající se poskytování zboží a/nebo služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „IKT“) podporujících kritické nebo důležité funkce.⁸

3 Informační povinnost

- 3.1 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o jakýchkoliv incidentech v oblasti IKT Dodavatele či Objednatele, včetně kybernetických hrozeb souvisejících se zbožím a/nebo službami. Pro tento účel informace o výskytu bezpečnostního incidentu zahrnuje informaci o:⁹
- (a) typu incidentu;
 - (b) závažnosti incidentu;
 - (c) rozsahu škod způsobených incidentem.
- 3.2 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o jakýchkoli neobvyklých aktivitách souvisejících se zbožím a/nebo službami, včetně jakýchkoliv problémů s fungováním zboží a/nebo služeb a možných zranitelnostech. Dodavatel se zavazuje takové zranitelnosti prošetřit, určit jejich příčiny a provést vhodná opatření k jejich zmírnění.¹⁰

⁵ Čl. 30 (2) a) Nařízení

⁶ Čl. 28 (4) e) Nařízení

⁷ Čl. 28 (5) Nařízení

Pokud se Smlouva netýká zásadních nebo důležitých funkcí Objednatele, Dodavatel odpovídá za to, že dodané služby splňují příslušné normy v oblasti bezpečnosti informací.

⁸ Čl. 3 (5) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce

⁹ Čl. 9 (2) d) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 17 Nařízení

¹⁰ Čl. 9 (2) d) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 10 (2) c) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT; a Čl. 10 (1) a Čl. 30 (3) b) Nařízení

- 3.3 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o jakýchkoli okolnostech a vývoji, který by mohl mít významný dopad na schopnost Dodavatele účinně poskytovat zboží a/nebo služby a plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy, včetně všech dodatků.¹¹
- 3.4 Dodavatel podává Objednateli zprávy o svých činnostech a poskytovaného zboží a/nebo službách, včetně pravidelných zpráv, zpráv o incidentech, zpráv o poskytování zboží a/nebo služeb, zpráv o bezpečnosti IKT a o opatřeních a testování kontinuity provozu.¹²
- 3.5 Objednatel sleduje dodržování požadavků týkajících se důvěrnosti, dostupnosti, integrity a pravosti dat a informací a dodržování příslušných politik a postupů Objednatele ze strany Dodavatele.¹³
- 3.6 Dodavatel je povinen poskytnout součinnost Objednateli v souvislosti s vedením a aktualizací registru informací, a to zejména nahlášením jakýchkoli změn údajů Dodavatele vedených v registru informací Objednateli. Dodavatel pro tyto účely sdělí Objednateli identifikátor právnické osoby (*Legal Entity Identifier*).¹⁴ Objednatel vede a uchovává informace vedené v registru informací i po reorganizaci Objednatele nebo po skončení této Smlouvy, a to nejméně po dobu pěti let od jejího skončení.¹⁵

4 Ostatní povinnosti smluvních stran

- 4.1 Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost, dojde-li k incidentu v oblasti IKT, který souvisí se zbožím a/nebo službami.¹⁶
- 4.2 Dodavatel je povinen plně spolupracovat s Objednatelem, příslušnými orgány a s orgány příslušnými k řešení případné krize, či jimi pověřenou třetí stranou, Objednatele.¹⁷
- 4.3 Dodavatel se zavazuje, že alespoň jedna osoba za Dodavatele se po vyzvání Objednatele zúčastní na programech zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti IKT a školeních o digitální provozní odolnosti finančních subjektů, které pořádá Objednatel.¹⁸
- 4.4 Dodavatel se zavazuje na žádost Banky účastnit se penetračního testování založeného na ICT hrozbách dle čl. 26 a 27 Nařízení DORA a plně v něm spolupracovat, a to za podmínek dohodnutých Smluvními stranami. Objednatel je povinen doručit výzvu Dodavateli nejpozději třicet (30) dnů před termínem provedení penetračního testování. Pro účely dohody Smluvních stran o podmínkách penetračního testování Objednavatel bere na vědomí, že Dodavatel je povinen zajistit, aby testování podle tohoto článku bylo prováděno v plném souladu s ustanoveními Programu sdílené infrastruktury SWIFT (dále jen "SIP"). Pokud Poskytovateli služeb (Dodavateli) nebo třetí osobě vznikne škoda v důsledku testování v rozporu s tímto článkem, nebude jejich náhrada nijak ovlivněna náhradou účelně vynaložených nákladů.¹⁹
- 4.5 Dodavatel je povinen uplatňovat a testovat plány zachování provozu a mít bezpečnostní opatření, nástroje a politiky v oblasti IKT, jež zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti

¹¹ Čl. 30 (3) b) Nařízení

¹² Čl. 9 (2) a) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce

¹³ Čl. 9 (1) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce

¹⁴ Čl. 3 (1) a) Prováděcí technické normy pro registr informací

¹⁵ Čl. 3 (3) a (5) Prováděcí technické normy pro registr informací

¹⁶ Čl. 30 (2) f) Nařízení

¹⁷ Čl. 3 (9) c) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 30 (2) g) a Čl. 30 (3) e) iii) Nařízení

¹⁸ Čl. 30 (2) i) Nařízení

¹⁹ Čl. 26 (3) a Čl. 30 (3) d) Nařízení

poskytování zboží a/nebo služeb Objednatelem v souladu s jeho regulačním rámcem. Dodavatel je povinen výše uvedené na vyzvání předložit Objednateli.²⁰

- 4.6 Objednatel má právo na přístup, kontrolu a audit vykonávané Objednatelem nebo jím určenou třetí stranou a příslušným orgánem a právo pořizovat kopie příslušné dokumentace na místě, pokud jsou zásadní z hlediska provozu Dodavatele. Dodavatel je povinen plně spolupracovat. Objednatel je povinen informovat Dodavatele předem a s dostatečným předstihem o plánu interního auditu, nejméně však 30 dnů předem, s uvedením četnosti auditů a inspekcí, jakož i rozsahu a oblastí, které mají být auditovány, a to za použití obecně uznávaných auditorských standardů a v souladu se všemi pokyny dozorového úřadu pro používání a integraci těchto auditorských standardů.²¹
- 4.7 Objednatel seznámí Dodavatele s plánem interních auditů, přičemž zde stanoví četnost auditů a kontrol, jakož i rozsah a oblasti, které budou auditovány s využitím obecně uznávaných auditních standardů a v souladu se všemi pokyny orgánů dohledu pro využití a začlenění těchto auditních standardů.²²
- 4.8 Dodavatel zajistí na své straně veškerá potřebná opatření ke zmírnění rizik a k zachování provozu. Objednatel poskytne na jeho vyžádání Dodavateli postupy, které je k tomu třeba uplatňovat. Objednatel má rovněž právo sjednat alternativní úroveň záruky a Dodavatel je k tomu povinen plně spolupracovat.²³
- 4.9 Dodavatel je povinen Objednateli poskytnout maximální součinnost při selhání nebo snížení kvality zboží a/nebo služeb dle bodu 1.2, jakémkoli narušení činnosti v důsledku nevhodného či chybného poskytování zboží a/nebo služeb nebo jakémkoli vážném riziku vznikajícího v souvislosti s řádným a nepřetržitým poskytováním zboží a/nebo služeb a umožnit Objednateli za současného poskytnutí maximální součinnosti dle požadavků Objednatele do doby nápravy:
- (a) přejít k jinému poskytovateli služeb IKT dle volby Objednatele s tím, že veškeré náklady s tímto související nese Dodavatel;
 - (b) přistoupit k vlastnímu řešení odpovídajícímu složitosti poskytovaného zboží a/nebo služeb (tzv. insourcing), včetně jejich začlenění v rámci organizace Objednatele;
 - (c) nebo aktivovat záložní systémy Dodavatele nebo Objednatele.
- 4.10 V případě, že kvalita zboží a/nebo služeb nebude dosahovat dohodnuté úrovně kvality poskytovaného zboží a/nebo služeb nebo nebude dosahovat výkonnostních cílů dle bodu 1.2, je Dodavatel povinen neprodleně přijmout vhodná opatření k nápravě tak, aby byla dohodnutá úroveň dosažena. O takovýchto nápravných opatřeních bude Dodavatel Objednatele bez zbytečného odkladu informovat.
- 4.11 Dodavatel se zavazuje zachovávat jakékoli osobní či jiné citlivé údaje, nebo jiné než osobní údaje, zpřístupněné na základě Smlouvy, nepřetržitě dostupné Objednateli, přičemž se zavazuje nezasahovat do jejich hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti, včetně zákazu jejich zpřístupnění třetím osobám, ledaže Smlouva nestanoví jinak. Dodavatel se zavazuje tato data zpracovávat pouze na území členských států Evropské unie. Dodavatel Objednateli oznámí místa, kde taková data uchovává, a v případě plánované změny tohoto místa ze strany Dodavatele oznámí ve lhůtě ne kratší než 30 dní takovou změnu Objednateli.²⁴

²⁰ Čl. 30 (3) c) Nařízení

²¹ Čl. 3 (9) b), d) a Čl. 9 (4) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 30 (3) e) i), iii) Nařízení

²² Čl. 9 (2) b) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 30 (3) e) iv) Nařízení

²³ Čl. 6, odst. 2 nařízení C (2024) 1531, Čl. 30 (3) e) ii) Nařízení

²⁴ Čl. 14 (1) b), c) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT; a Čl. 30 (2) b), c) Nařízení

- 4.12 Dodavatel se zavazuje zpřístupnit prostory související se zbožím a/nebo službami Objednateli, jím pověřeným třetím osobám, jeho auditorům a příslušným orgánům.²⁵
- 4.13 V odůvodněných případech má Dodavatel právo veta vůči oprávněné osobě Objednatele nebo příslušným orgánům. Právo veta podle tohoto ustanovení se vztahuje zejména na osoby, které jsou uvedeny na tzv. "černé listině" Poskytovatele služeb, aby se předešlo střetu se zájmy Poskytovatele služeb, a to zejména v situaci, kdy by oprávněné osoby mohly být považovány za konkurenty služeb nebo činností Poskytovatele služeb, nebo osoby bez požadované certifikace/oprávnění k provedení přezkoumání/kontroly nebo auditu, pokud to vyžaduje zákon nebo podřízený předpis k provádění kontroly/plnění úkolů Poskytovatele služeb. Osoba provádějící kontrolu, inspekci nebo audit je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření Dodavatele, se kterými bude prokazatelně seznámena před vpuštěním vstupu do prostor Dodavatele.

5 Ujednání o subdodavatelích

- 5.1 Dodavatel se zavazuje identifikovat, oznámit a informovat Objednatele o všech Subdodavatelích v subdodavatelském řetězci týkajících se zboží a/nebo služeb a poskytnout veškeré relevantní informace, které mohou být pro posouzení vhodnosti Dodavatele nezbytné.²⁶
- 5.2 Dodavatel je odpovědný za poskytování zboží a/nebo služeb Subdodavatelem a je povinen bez jakékoliv náhrady zajistit kontinuitu poskytovaného zboží a/nebo služeb v případě, že Subdodavatel neplní své závazky vůči Dodavateli. Dodavatel se zavazuje zboží a/nebo služby poskytované Subdodavatelem pravidelně kontrolovat.²⁷
- 5.3 V případě, že nebude z důvodů na straně subdodavatelského řetězce v konečném důsledku zajištěna kontinuita poskytovaného zboží a/nebo služeb Dodavatele, Objednatel je oprávněn postupovat v rozsahu stanoveném v bodě 4.9.
- 5.4 Dodavatel vyhodnotí rizika spojená s umístěním Subdodavatele nebo potenciálního Subdodavatele, jeho mateřské společnosti a místem, odkud zboží a/nebo služby poskytuje.²⁸
- 5.5 Dodavatel se zavazuje ve smluvním ujednání se Subdodavatelem zajistit, že:
- (a) osobní či jiné citlivé údaje, nebo jiné než osobní údaje, zpřístupněné na základě této Smlouvy, budou zpracovávány a uchovávány za podmínek dle bodu 4.11.²⁹
 - (b) Subdodavatel bude pravidelně informovat Dodavatele a Objednatele v rozsahu informační povinnosti dle bodů 3.1-3.4;³⁰
 - (c) Dodavatel definuje úroveň poskytovaného zboží a/nebo služeb Subdodavatelem Dodavateli a stanoví požadavky na plány zachování provozu a uvede povinnosti Subdodavatele v oblasti bezpečnostních opatření, nástrojů a politiky v oblasti IKT, jež zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti poskytování zboží a/nebo služeb Objednatelem v souladu s jeho regulačním rámcem;³¹
 - (d) Subdodavatel má práva a povinnosti vůči Objednateli v rozsahu stanoveném v bodech 4.2 a 4.6-4.8;³²

²⁵ Čl. 3 (9) d) Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce

²⁶ Čl. 3 (1) b), (6) a Čl. 5 (1) a) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

²⁷ Čl. 4 (1) a), b), g) a Čl. 5 (3) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

²⁸ Čl. 4 (1) d) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

²⁹ Čl. 4 (1) e) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁰ Čl. 4 (1) f) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³¹ Čl. 4 (1) g), h) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³² Čl. 4 (1) i) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

- (e) umožní Dodavateli přímou kontrolu nad poskytováním zboží a/nebo služeb Subdodavatelem, včetně vyžádání informací Objednatelem o kvalitě poskytovaného zboží a/nebo služeb Subdodavatelem Dodavateli.³³
- 5.6 Dodavatel je povinen na vyžádání Objednatele poskytnout smluvní dokumentaci mezi Subdodavatelem a Dodavatelem, v případě že se týká poskytování zboží a/nebo služeb.³⁴
- 5.7 Dodavatel je povinen poskytnout součinnost Objednateli v souvislosti s vedením a aktualizací registru informací o subdodavatelském řetězci, a to zejména nahlášením jakýchkoli změn údajů Subdodavatelů vedených v registru informací Objednateli. Dodavatel pro tyto účely sdělí Objednateli identifikátor právnické osoby (*Legal Entity Identifier*) Subdodavatele.³⁵
- 5.8 Dodavatel se zavazuje v případě jakýchkoli podstatných změn ujednání mezi Dodavatelem a Subdodavatelem oznámit Objednateli takovou změnu ve lhůtě nejméně 30 dnů před takovou změnou.³⁶
- 5.9 Dodavatel může provést takovou podstatnou změnu ujednání mezi Dodavatelem a Subdodavatelem až po předchozím souhlasu Objednatele nebo v případě nevznesení námitek proti takovým podstatným změnám ze strany Objednatele ve lhůtě uvedené v bodě 5.8.³⁷
- 5.10 V případě, že podstatné změny překročí toleranci rizika Objednatele, Objednatel vznese proti takovým podstatným změnám Dodavatele námitky a bude požadovat úpravu navrhovaných změn před jejich provedením. Dodavatel je povinen oznámit úpravu takových podstatných změn Objednateli dle bodu 5.8.³⁸

6 Odstoupení od Smlouvy

- 6.1 Objednatel může nad rámec jiných ustanovení specifikovaných ve Smlouvě od Smlouvy odstoupit, pokud dojde ke kterékoliv z těchto okolností:
 - (a) Dodavatel zásadním způsobem poruší platné právní předpisy nebo jakékoliv ustanovení Smlouvy, včetně všech jejích příloh a dodatků,³⁹
 - (b) sledováním rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami se zjistí okolnosti, které mohou změnit plnění funkcí poskytovaných prostřednictvím Smlouvy,⁴⁰
 - (c) dojde k podstatné změně ovlivňující plnění funkcí poskytovaných prostřednictvím Smlouvy nebo situaci Dodavatele,⁴¹
 - (d) jsou zjištěna slabá místa ve zboží a/nebo službách, a to zejména s ohledem na zajištění dostupnosti, hodnověrnosti, integrity a důvěrnosti údajů, ať již osobních či jiných citlivých údajů, nebo jiných než osobních údajů;⁴²
 - (e) příslušný orgán již nedokáže dále efektivně dohlížet na Objednatele v důsledku podmínek Smlouvy nebo okolností s ním souvisejících;⁴³

³³ Čl. 5 (2) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁴ Čl. 5 (4) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁵ Čl. 5 (1) b) Regulační technické normy DORA pro subdodávky; a Čl. 3 (1) b), (6) Prováděcí technické normy pro registr informací

³⁶ Čl. 6 (1) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁷ Čl. 6 (2) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁸ Čl. 6 (3) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

³⁹ Čl. 28 (7) a) Nařízení

⁴⁰ Čl. 28 (7) b) Nařízení

⁴¹ Čl. 28 (7) b) Nařízení

⁴² Čl. 28 (7) c) Nařízení

⁴³ Čl. 28 (7) d) Nařízení

- (f) je zjištěno selhání a/nebo snížení kvality poskytovaného zboží a/nebo služeb a/nebo jakékoli narušení činnosti v důsledku nevhodného či chybného poskytování zboží a/nebo služeb nebo jakéhokoli vážného rizika vznikajícího v souvislosti s řádným a nepřetržitým poskytováním příslušného zboží a/nebo služeb;⁴⁴
 - (g) Dodavatel provede podstatné změny ujednání se Subdodavatelem navzdory námitce a žádosti Objednatele dle bodu 5.9;⁴⁵
 - (h) Dodavatel provede podstatné změny ujednání se Subdodavatelem před koncem lhůty pro oznámení bez výslovného souhlasu Objednatele dle bodu 5.9;⁴⁶
 - (i) Dodavatel zadá subdodávku týkající se zboží a/nebo služeb, kterou tato Smlouva výslovně nepovoluje zadat Subdodavateli.⁴⁷
- 6.2 Účinnost Smlouvy končí 30 dnů po doručení oznámení o odstoupení Dodavatelí Objednatelem. Dodavatel se zavazuje zajistit, že u Objednatele nedojde k:⁴⁸
- (a) narušení činností Objednatele;⁴⁹
 - (b) narušení dodržování regulačních požadavků, jimiž je Objednatel vázán; a⁵⁰
 - (c) ke zhoršení kontinuity a kvality zboží a/nebo služeb, které poskytuje Objednatel klientům.⁵¹
- 6.3 Dodavatel je povinen po doručení oznámení o odstoupení od této Smlouvy Dodavatelí Objednatelem umožnit Objednateli přejít k jinému poskytovateli služeb IKT, nebo přistoupit k vlastnímu řešení odpovídajícímu složitosti poskytovaného zboží a/nebo služeb, včetně jejich začlenění v rámci organizace Objednatele, a poskytnout Objednateli maximální součinnost, a to zejména, nikoliv však výlučně, zaškolením osob určených Objednatelem, předáním poskytnutého zboží a/nebo služeb včetně jejich zdrojových kódů, předáním potřebných dokumentů včetně manuálů a zajištěním dalších potřebných kroků dle instrukcí Objednatele.⁵²
- 6.4 Dodavatel je povinen poskytnout maximální součinnost Objednateli v rámci otestování a pravidelného přezkumu plánů ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou jakož i při realizaci takových plánů ukončení smluvního vztahu dle požadavků Objednatele tak, aby byla zaručena kontinuita poskytovaného zboží a/nebo služeb. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli maximální součinnost, a to zejména, nikoliv však výlučně, zaškolením osob určených Objednatelem, předáním poskytnutého zboží a/nebo služeb včetně jejich zdrojových kódů, předáním potřebných dokumentů včetně manuálů a zajištěním dalších potřebných kroků dle instrukce Objednatele.⁵³
- 6.5 Dodavatel je povinen před skončením této Smlouvy, ledaže se jedná o případy uvedené v bodě 6.1, a to nejméně ve lhůtě 30 dní před jejím skončením, maximální součinnost Objednateli tak, aby byla zaručena kontinuita poskytovaného zboží a/nebo služeb i po skončení této Smlouvy, a to zejména, nikoliv však výlučně, zaškolením osob určených Objednatelem, předáním poskytnutého zboží a/nebo služeb pokud jsou ve vlastnictví Objednatele a, předáním potřebných dokumentů včetně manuálů a zajištěním dalších potřebných kroků dle instrukcí Objednatele a dohody s Dodavatelem.

⁴⁴ Čl. 28 (8) Nařízení

⁴⁵ Čl. 7 (1) a) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

⁴⁶ Čl. 7 (1) b) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

⁴⁷ Čl. 7 (1) c) Regulační technické normy DORA pro subdodávky

⁴⁸ Čl. 30 (2) h), (3) b), f) i) Nařízení

⁴⁹ Čl. 28 (8) a) Nařízení

⁵⁰ Čl. 28 (8) b) Nařízení

⁵¹ Čl. 28 (8) c) Nařízení

⁵² Čl. 28 (8) a Čl. 30 (3) f) ii) Nařízení

⁵³ Čl. 10 Regulační technické normy, která stanoví politiku pro služby ICT podporující kritické nebo důležité funkce; a Čl. 28 (8) a Čl. 30 (3) f) Nařízení

- 6.6 Dodavatel je povinen zajistit přístup, obnovu a vrácení ve snadno přístupném formátu osobních a jiných než osobních údajů zpracovávaných Objednatelem v případě:⁵⁴
- (a) skončení smluvního vztahu;
 - (b) platební neschopnosti, řešení krize nebo přerušení činnosti Dodavatele.

7 Zodpovědná osoba

- 7.1 Smluvní strany se dále dohodly, že zodpovědná osoba, která bude Objednatele zastupovat v souvislosti s plněním tohoto Dodatku (dále jen „**Zodpovědná osoba za Objednatele**“), je:⁵⁵

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Miloslav Svoboda

- 7.2 Smluvní strany se dále dohodly, že zodpovědná osoba, která bude Dodavatele zastupovat v souvislosti s plněním tohoto Dodatku (dále jen „**Zodpovědná osoba za Dodavatele**“), je:

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Radoslav Hromý

- 7.3 Objednatel se zavazuje seznámit Zodpovědnou osobu za Dodavatele s vnitřními politikami, postupy, zásadami a protokoly v oblasti bezpečnosti IKT Objednatele a Dodavatel se zavazuje je dodržovat.⁵⁶
- 7.4 Objednatel se zavazuje obeznámit Zodpovědnou osobu za Dodavatele s oznamovacím systémem pro neobvyklé chování, případně s oznamovacím systémem zřízeným na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.⁵⁷
- 7.5 Objednatel přidělí za účelem identifikace a autentizace osob a udělení přístupových práv Zodpovědné osobě za Dodavatele jedinečnou identitu odpovídající uživatelskému účtu IKT. Objednatel vede a uchovává záznamy o přidělených identitách i po reorganizaci Objednatele nebo po skončení této Smlouvy, a to nejméně po dobu pěti let od jejího skončení.⁵⁸

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tímto Dodatkem nezanikají žádné povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy.
- 8.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami za podmínek stanovených v bodě 8.3. Tento Dodatek je možné podepsat rovněž kvalifikovaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
- 8.3 V případě, že Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, nabývá Dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

⁵⁴ Čl. 30 (2) d) Nařízení

⁵⁵ Čl. 14 (3) Nařízení

⁵⁶ Čl. 19 (1) b) i) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT

⁵⁷ Čl. 19 (1) b) ii) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT

⁵⁸ Čl. 20 (1) a), b) Regulační technické normy upravující rámec pro řízení rizik v oblasti ICT a zjednodušený rámec pro řízení rizik v oblasti ICT

V Praze dne:

Za **Česká exportní banka, a.s.**

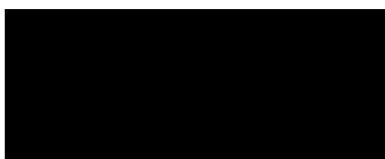


Datum: 03.02.2025 09:56:08

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:



Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Za **Digital Systems a.s.**



Podpis

Jméno

Funkce

Podpis

Jméno

Funkce